

# Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

ООО НКО ЭЛЕКСИР

Адрес:

Аэропорт, Динамо, ЦСКА, Москва, Ленинградский проспект, 37

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

## Обязанности:

- Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов.
- Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов.
- Организация и осуществление КУС процедур.
- Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента.
- Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
- Выявления и пресечение сомнительных операций.
- Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством.
- Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
- Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА, переводы без открытия счета — Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации.
- Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
- Замещение руководителя на периоды его отсутствия

Подчинение: Руководитель Службы финансового мониторинга

## Требования:

- Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет.

- Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Высшее экономическое или юридическое образование/ либо переподготовка.
- Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ решений, схем реализации проектных решений).
- Опыт работы с транзакционными операциями, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА, переводами без открытия счета) (как преимущество).
- Опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
- Умение системно анализировать большой массив данных.
- Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

#### **Условия:**

- Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильный и прозрачный доход: заработная плата обсуждается по итогам собеседования
- Место работы: БЦ "АЭРОДОМ", Москва, Ленинградский проспект, 37, м. Аэропорт, м. Динамо, м. ЦСКА. Удобный и комфортный офис.
- График работы: 5/2, понедельник-четверг: 09.15-18.00, пятница: сокращенный рабочий день до 16.45
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которая готова делиться опытом

#### **Навыки**

- Финансовый контроль
- Финансовый анализ
- Экономическое обоснование

#### Контактная информация

Наталия

+7 (901) 184-18-78 Отвечу в будни до 18:00

[n.khorkova@eleksir.net](mailto:n.khorkova@eleksir.net)